

ORDEN DE COMPRA INTERNA

201

Recoleta, **jueves, 19 de marzo de 2015**

Señor: **ANARO PUBLICIDAD LIMITADA**
 Dirección: **BENDZZO GOZOLLI 4773**

R.U.T.: **76215772-1**
 N°:

Comuna: **SAN JOAQUIN**

Fono: **25532401**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 30 | UNI | POLERA POLO ESTAMPADAS 1 COLOR | 3.600 | 128.520 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 108.000 |
| | | | IVA | 20.520 |
| | | | TOTAL | 128.520 |

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE**

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA

C. Técnico, Reunión N°

Sol. Mat. N°

DECRETO N° **32137**

Item **215 22** Asig. **04 002** Sub-Asig. **009**

Departamento:

Alcaldía - Comunicaciones

Entregar en:

BODEGA CENTRAL

DIREC.: RECOLETA 2774

Plazo de Entrega:

Caru

08-201

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ABASTECIMIENTO
JEFE DE ABASTECIMIENTO
DAF
[Signature]
 V° B° Evaluador
[Signature]
CLAUDIA MURZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento
[Signature]
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN